Manual de Utilização do Sistema Financeiro

Opções Disponíveis a partir da versão 8.0.40 do Sistema Micropost

O Novo Gerenciador Financeiro Micropost é acessado através do botão "Gerenciador Financeiro" na tela principal do sistema (como mostra a figura 1). Caso o botão esteja desabilitado deve-se entrar nas configurações do operador e habilitar o acesso a esta função. Para isso entre no meu Sistema / Cadastro de Operadores, selecione o operador e vá até a Definição de Acessos e selecione a opção Gerenciador Financeiro (como mostra a figura 2).

Figura 1

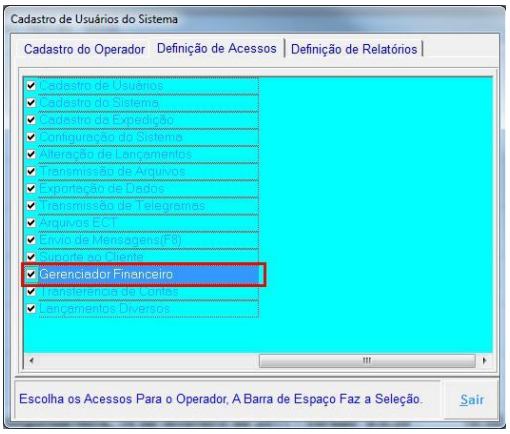

Figura 2

Acessando a opção do Novo Gerenciador Financeiro será mostrada a janela principal (como mostra a figura 3), onde estão localizados os painéis financeiros que dão ao usuário uma visão macro real de como estão os vencimentos dos títulos a pagar e receber e ainda mostram as estimativas de recebimentos em períodos pré - determinados, assim pode-se criar projeções futuras baseadas em dados reais dos movimentos, assim resumindo em uma única janela as principais informações financeiras, eliminando as diversas planilhas e relatórios de apontamentos.

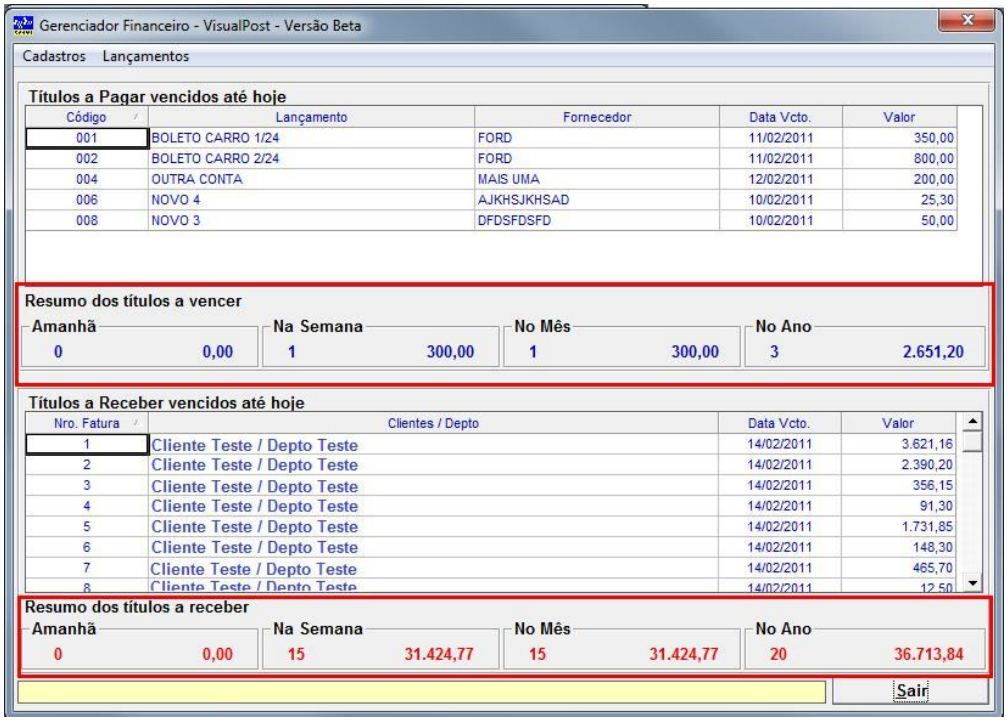
Gerenciador Financeiro - VisualPost - Versão Beta
Cadastros
Lançamentos
Títulos a Pagar vencidos até hoje
Código | Lançamento | Fornecedor | Data Vcto. | Valor
001 | BOLETO CARRO 1/24 | FORD | 11/02/2011 | 350,00
002 | BOLETO CARRO 2/24 | FORD | 11/02/2011 | 800,00
004 | OUTRA CONTA | MAIS UMA | 12/02/2011 | 200,00
006 | NOVO 4 | AJKHSJKHSAD | 10/02/2011 | 25,30
008 | NOVO 3 | DFDSFDSFD | 10/02/2011 | 50,00
Resumo dos títulos a vencer
Amanhã 0 0,00
Na Semana 1 300,00
No Mês 1 300,00
No Ano 3 2.651,20
Títulos a Receber vencidos até hoje
Nro. Fatura | Clientes / Depto | Data Vcto. | Valor
1 | Cliente Teste / Depto Teste | 14/02/2011 | 3.621,16
2 | Cliente Teste / Depto Teste | 14/02/2011 | 2.390,20
3 | Cliente Teste / Depto Teste | 14/02/2011 | 356,15
4 | Cliente Teste / Depto Teste | 14/02/2011 | 91,30
5 | Cliente Teste / Depto Teste | 14/02/2011 | 1.731,85
6 | Cliente Teste / Depto Teste | 14/02/2011 | 148,30
7 | Cliente Teste / Depto Teste | 14/02/2011 | 465,70
Resumo dos títulos a receber
Amanhã 0 0,00
Na Semana 15 31.424,77
No Mês 15 31.424,77
No Ano 20 36.713,84
Sair

Figura 3

Na primeira grade aparecem todos os lançamentos de T**ítulos a Pagar** lançados que estão vencidos e ainda não foram pagos até a data atual e no rodapé da primeira grade como mostra o quadro em destaque estão os resumos dos períodos. A mesma coisa acontece com os **Títulos a Receber** (Faturas), são listadas na segunda grade todas as Faturas vencidas e ainda não pagas até a data atual e também no rodapé da mesma como mostra o quadro em destaque estão os resumos dos períodos. Assim o tesoureiro tem total controle das **Contas a Pagar** e **Receber** em uma única janela de forma direta.

Cadastros Financeiros

Cadastrando Agrupamentos

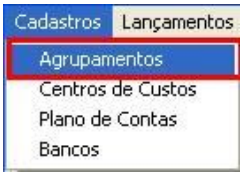

Figura 4

Através do Menu de Cadastro (como mostra a figura 4) temos acesso ao cadastro de Agrupamentos (como mostra a figura 5). Essa opção é utilizada para cadastrar agrupamentos secundários, que podem, por exemplo, somar subcontas cadastradas em contas diferentes no cadastro do plano de contas, de forma a mostrar nos relatórios de controle, formas diferenciadas de agrupamento conforme sua necessidade. Este agrupamento não é obrigatório.

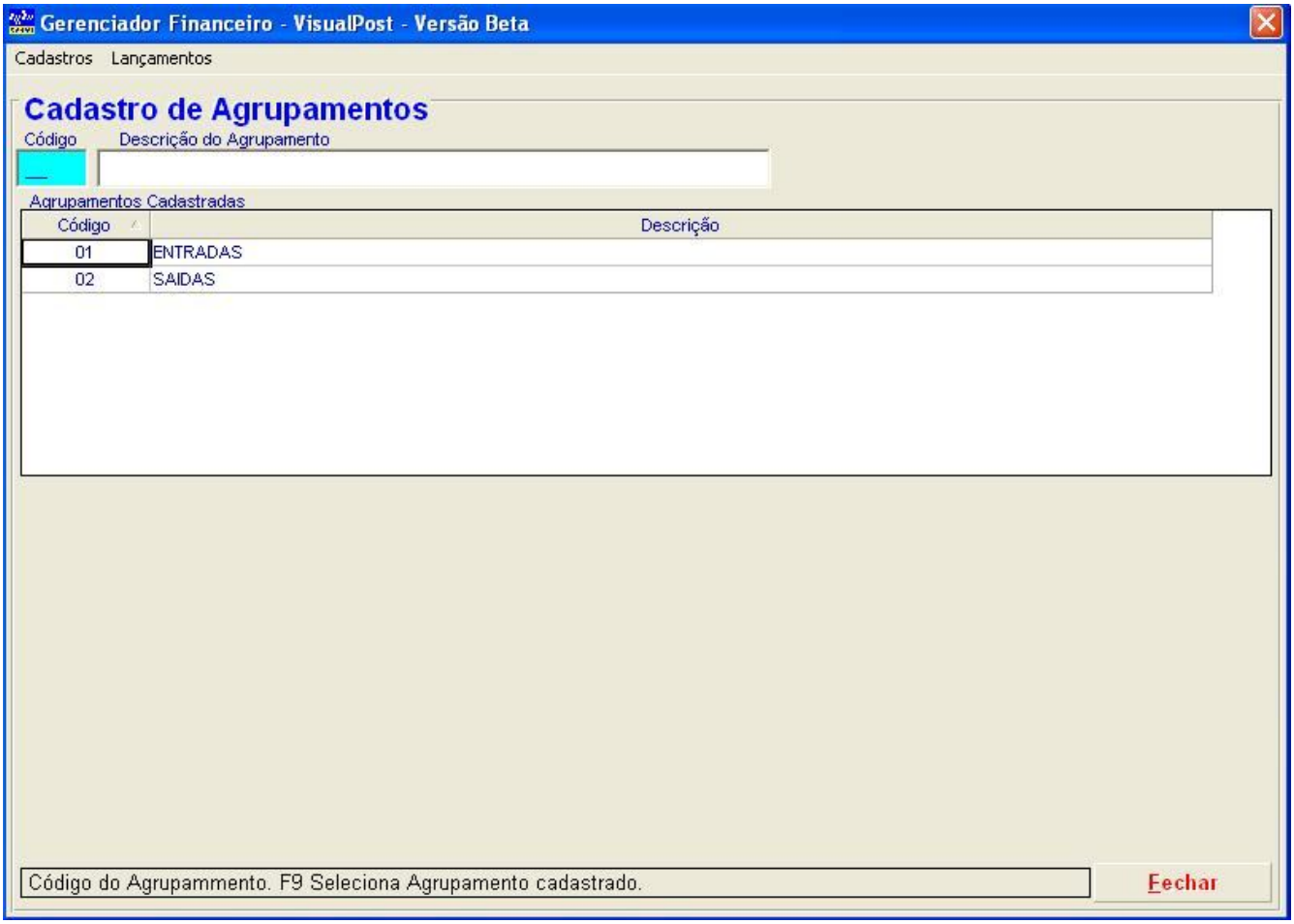

Figura 5

Cadastrando Centros de Custos

Figura 6

Através do Menu de Cadastro (como mostra a figura 6) temos acesso ao cadastro de Centros de Custos (como mostra a figura 7), essa opção é utilizada para cadastrar os diversos departamentos da empresa para separar os lançamentos por departamento e assim ter o controle dos gastos em cada um dos departamentos facilitando o controle por parte do tesoureiro. Com esse cadastro no momento de lançar os títulos existe a possibilidade de listar e selecionar esses Centros de Custos que foram cadastrados.

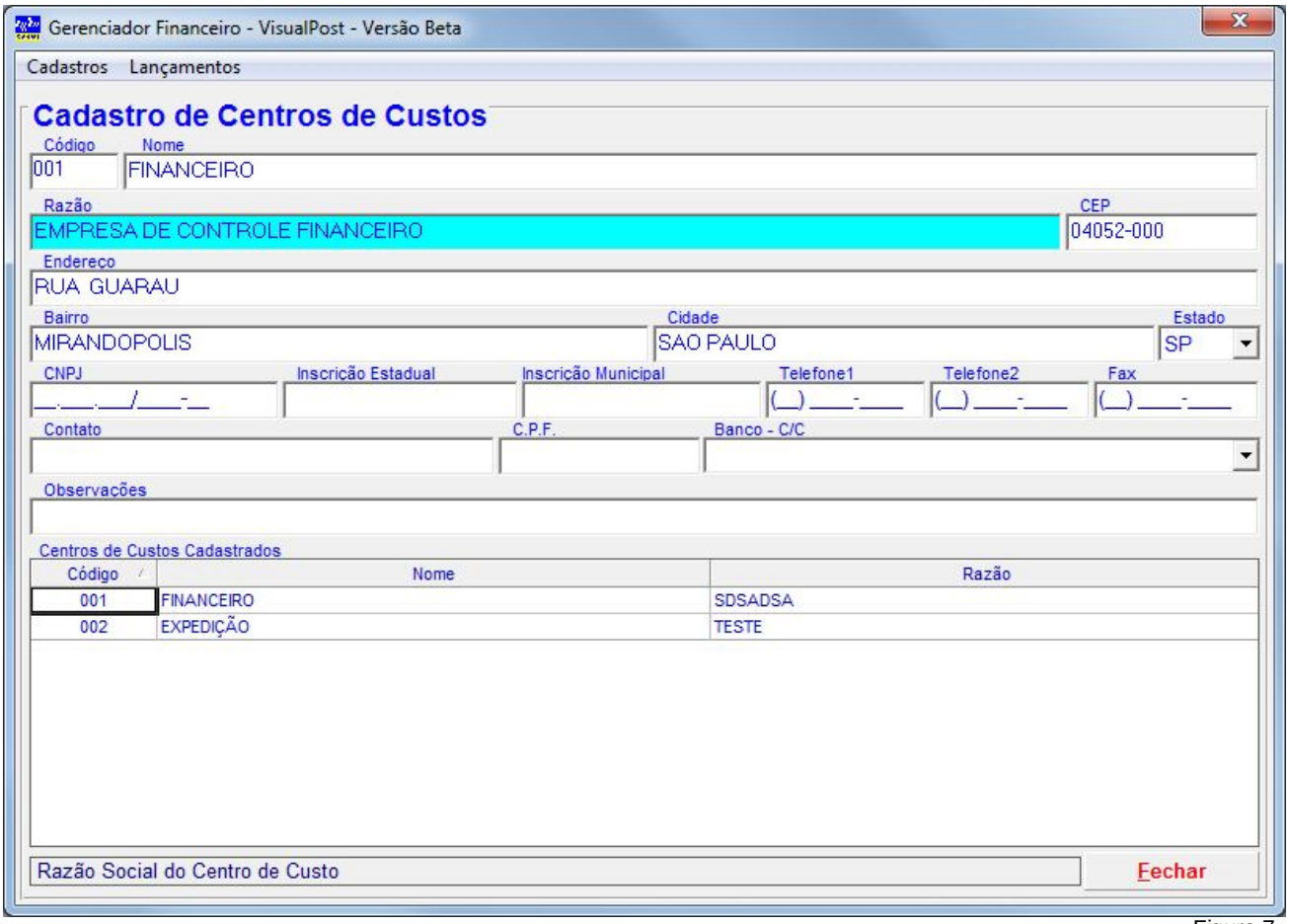

Figura 7

Cadastrando Plano de Contas

Figura 8

Através do Menu de Cadastro (como mostra a figura 8) temos acesso ao cadastro de Plano de Contas (como mostra a figura 9), essa opção é utilizada para cadastrar os agrupamentos financeiros dos lançamentos com Conta e SubConta, assim pode-se organizar as despesas. Um pré-cadastro já será enviado na atualização, sendo que pode ser alterado ou incluídas novas contas conforme sua necessidade.

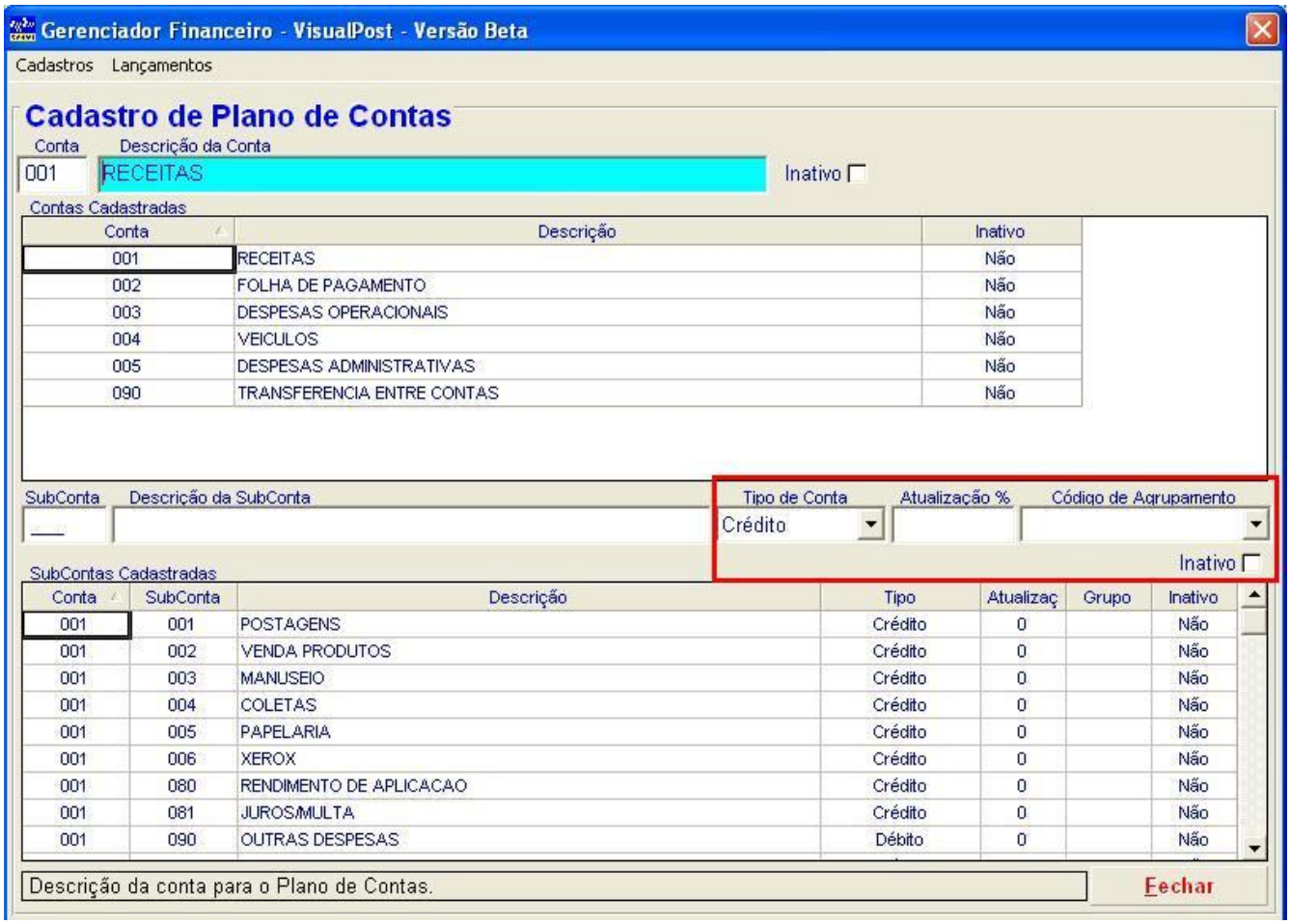

Figura 9

Definição dos campos em destaque:

Tipo de Conta	Define se a subconta é de **Débito ou de Crédito**.
Atualização	Utilizado para aumentar algum índice no lançamento de previsões.
Agrupamento	Agrupa as contas por esse código, permitindo mostrar relatórios e apontamentos com agrupamentos alternativos, sem a necessidade de alteração dos lançamentos. Mostra os códigos criados no cadastro de Agrupamentos.
Inativo	Inativa o campo para não permitir lançamentos nos mesmos.

Cadastrando Bancos

Figura 10

O cadastro de bancos utilizado neste gerenciador é o mesmo já existente no menu principal, utilizado atualmente para o controle de emissão de boletos bancários.

Utilizando o Financeiro

Lançando Títulos

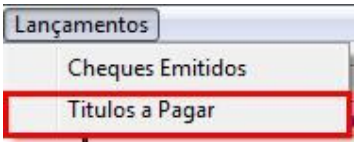

Figura 11

Através do Menu de Lançamentos (como mostra a figura 11) temos acesso aos lançamentos de Títulos (como mostra a figura 12), essa opção é utilizada para lançar os títulos que devem ser controlados pelo sistema e é dividida em duas partes. Do lado direito temos os dados dos títulos e do lado esquerdo temos os dados da baixa desse título. Assim podemos conferir tanto o lançamento quanto o pagamento em uma mesma janela, facilitando os controles.

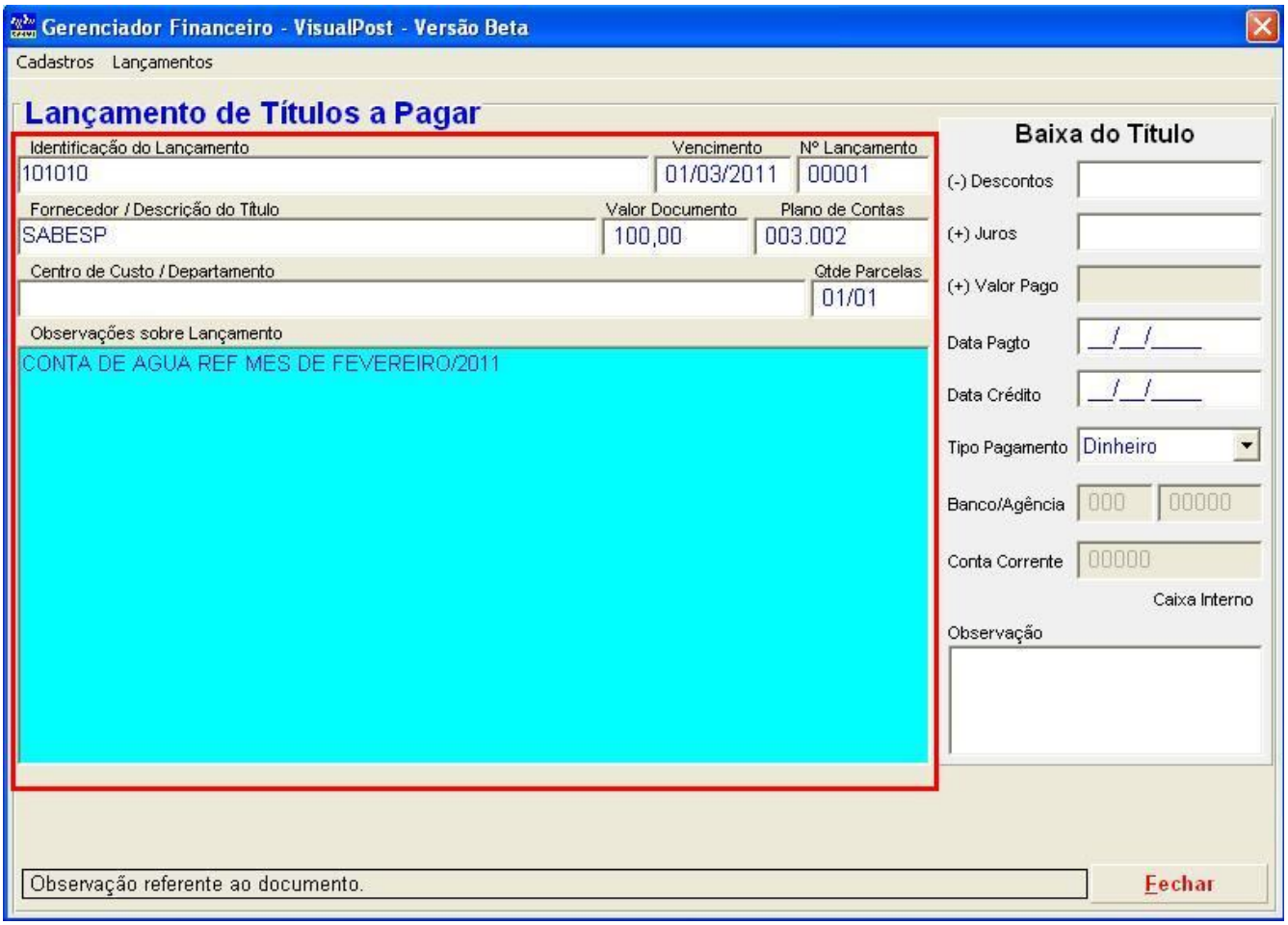

Figura 12

Definição dos campos em destaque:

Identificação do lançamento	Identificação do lançamento do título. Geralmente utilizado o numero do documento.
Vencimento	Data de vencimento do título, o sistema não deixa lançar duas vezes a mesma identificação do lançamento com a mesma data de vencimento.
Nº Lançamento	Numero seqüencial do lançamento (campo controlado pelo sistema).
Fornecedor	Empresa que é fornecedora do título.
Valor do Documento	Valor do título.
Plano de Contas	Código da Despesa no plano de contas, necessário para gerar os relatórios e balancetes.
Centro de Custo	Departamento da empresa que é o responsável pelo título.
Quantidade de parcelas	Se o titulo tem parcelas pode-se lançar o numero da parcela atual e a quantidade total de parcelas e o sistema se encarrega de lançar as parcelas posteriores, validando se o vencimento futuro cai em fim de semana.

Baixando o Título

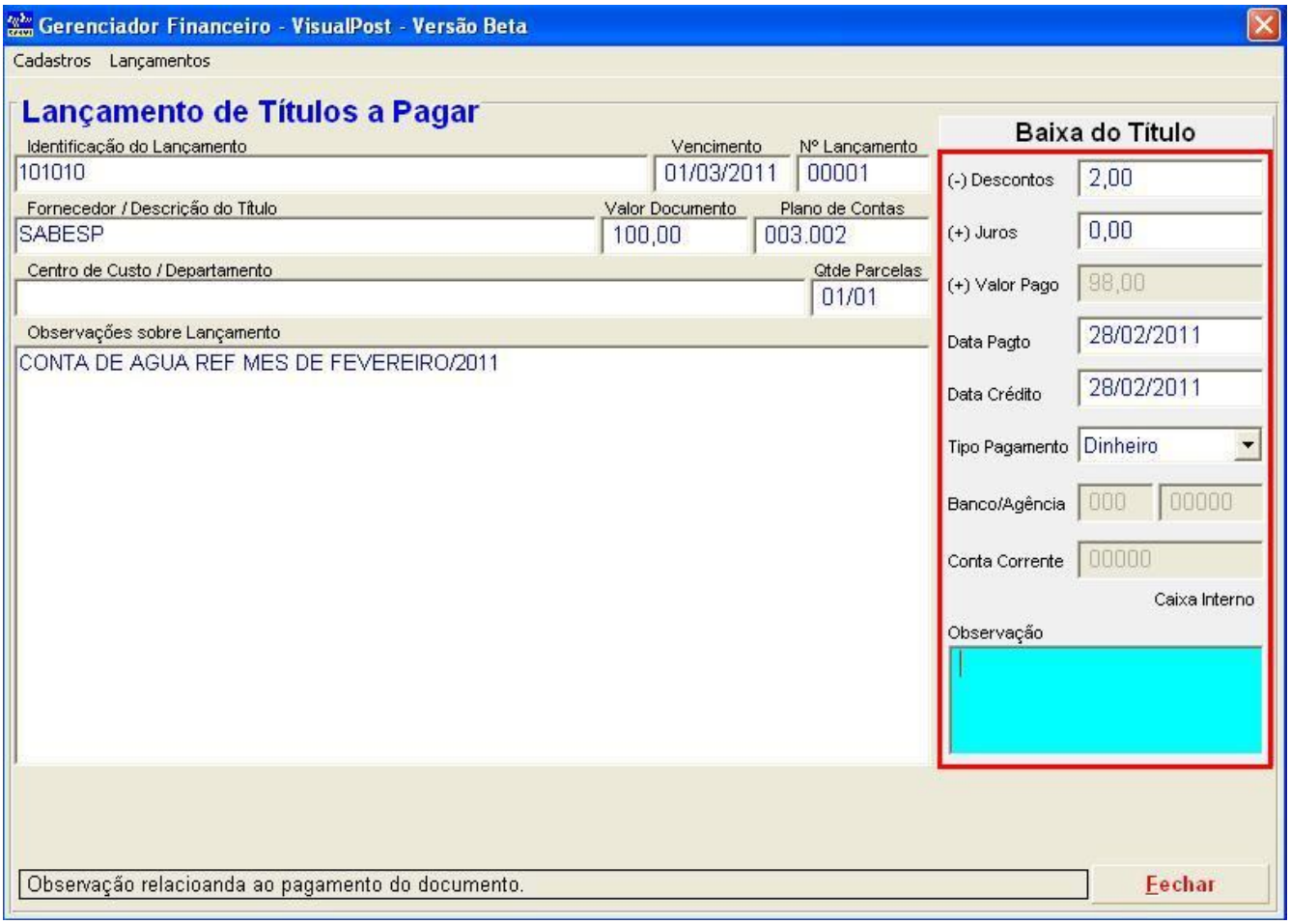

Figura 13

Definição dos campos em destaque:

Descontos	Valor de desconto do titulo.
Juros	Valor de Juros do titulo.
Valor Pago	Valor que foi pago pelo título, o sistema irá calcular o valor a partir do valor do documento-descontos+juros.
Data de pagamento	Data em que o título foi pago.
Data Crédito	Data em que efetivamente o titulo foi compensado no banco.
Forma de Pagamento	Como o título está sendo pago.
Banco/Agencia/Conta Corrente	Banco em que foi pago o título, caso tenha sido pago com dinheiro do caixa interno, automaticamente o sistema ira preencher com o banco "000" agencia "00000" e conta corrente "00000".
Observação	Campo para observação sobre o pagamento.

Lançando Cheques Emitidos

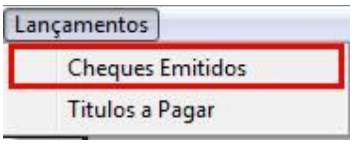

Figura 14

Através do Menu de Lançamentos (como mostra a figura 14) temos acesso aos lançamentos dos Cheques Emitidos (como mostra a figura 15), essa opção é utilizada para lançar os Cheques que foram emitidos e que devem ser controlados pelo sistema e é dividida em duas partes. Do lado esquerdo temos uma janela de consulta dos Cheques que já foram cadastrados e do lado direito temos o lançamento dos dados do Cheque.

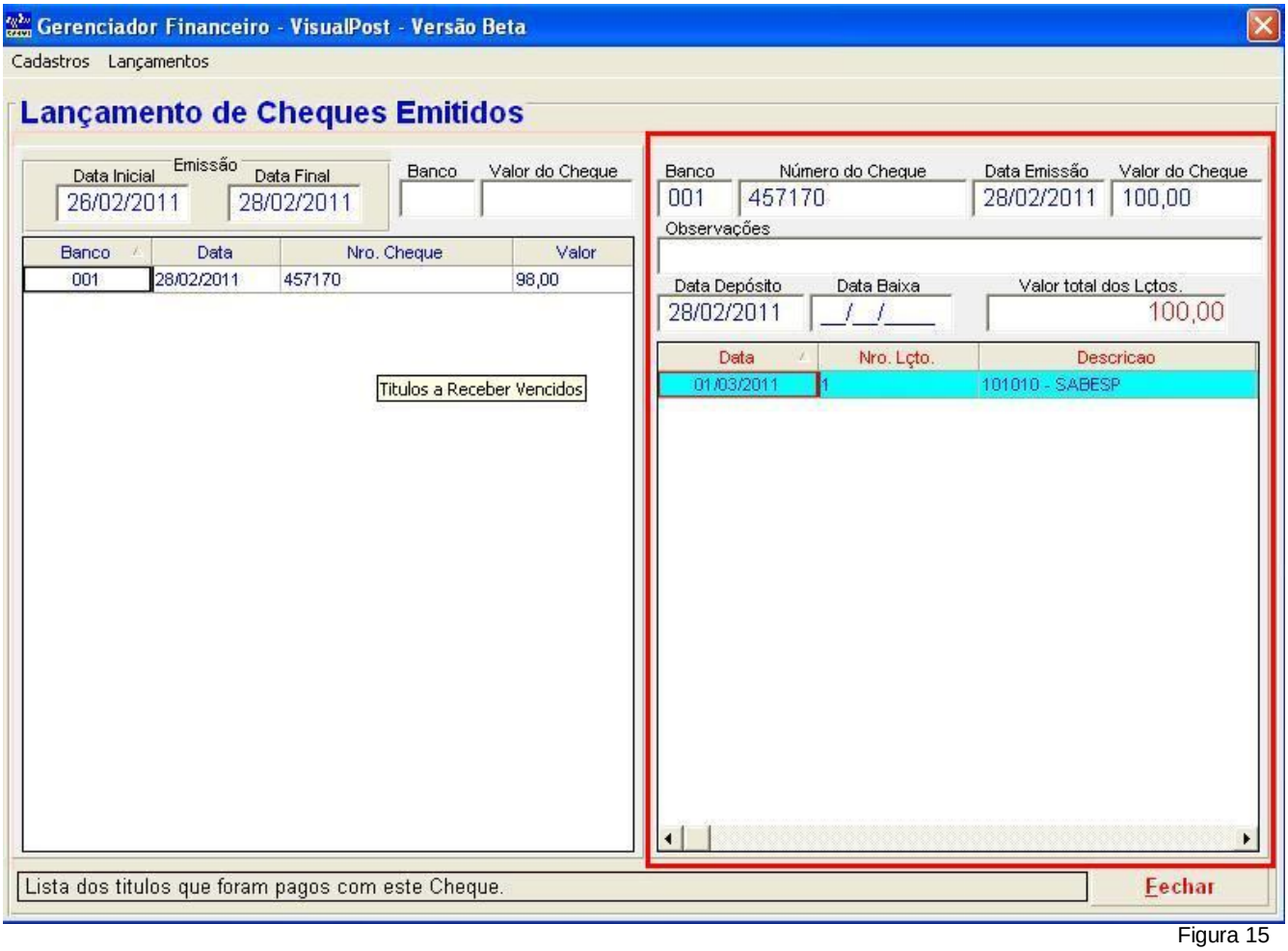

Figura 15

Definição dos campos em destaque:

Banco	Banco de onde foi emitido o cheque.
Numero do Cheque	Numeração do cheque lançado para controle.
Data de Emissão	Data de Emissão do cheque.
Valor do Cheque	Valor que foi emitido o cheque.
Observação	Observações referentes ao cheque.
Data de Depósito	Data em que o cheque deverá ser depositado.
Data da Baixa	Data em que foi feita a compensação do cheque.
Valor total dos Lçtos	Caso o cheque esteja sendo usado para pagar diversos títulos neste campo será mostrado o valor somado dos títulos já selecionados.

Uma outra opção interessante desta tela é a grade que aparece abaixo do lançamento dos dados do cheque. Nela, utilizando a tecla F9, pode-se vincular títulos que serão pagos com o cheque que está sendo cadastrado, assim um determinado cheque pode pagar mais de um título e o tesoureiro saberá quais títulos estão incluídos no valor do cheque lançado. Automaticamente quando o título é vinculado ao cheque o mesmo já fica com o status de baixado, assim o tesoureiro passa a controlar somente o pagamento do cheque, pois o título está pago pelo cheque. Para buscar um cheque de forma direta sem a necessidade de utilizar a janela de busca basta digitar o número do banco e o número do cheque se o mesmo existir o sistema busca os dados e já mostra.

Consultando Cheques Emitidos

Caso não tenha o numero do cheque ou queira procurar os cheques de uma data especifica, do lado esquerdo da janela são mostradas as opções de consulta dos cheques, pode-se consultar por período entre datas, banco e valor dos cheques e ainda usar as opções de filtro juntar para encontrar um determinado cheque. Quando o cheque é listado na grade basta dar <ENTER> sobre a linha com os dados do cheque que aparecerá os dados do mesmo na janela a direita.

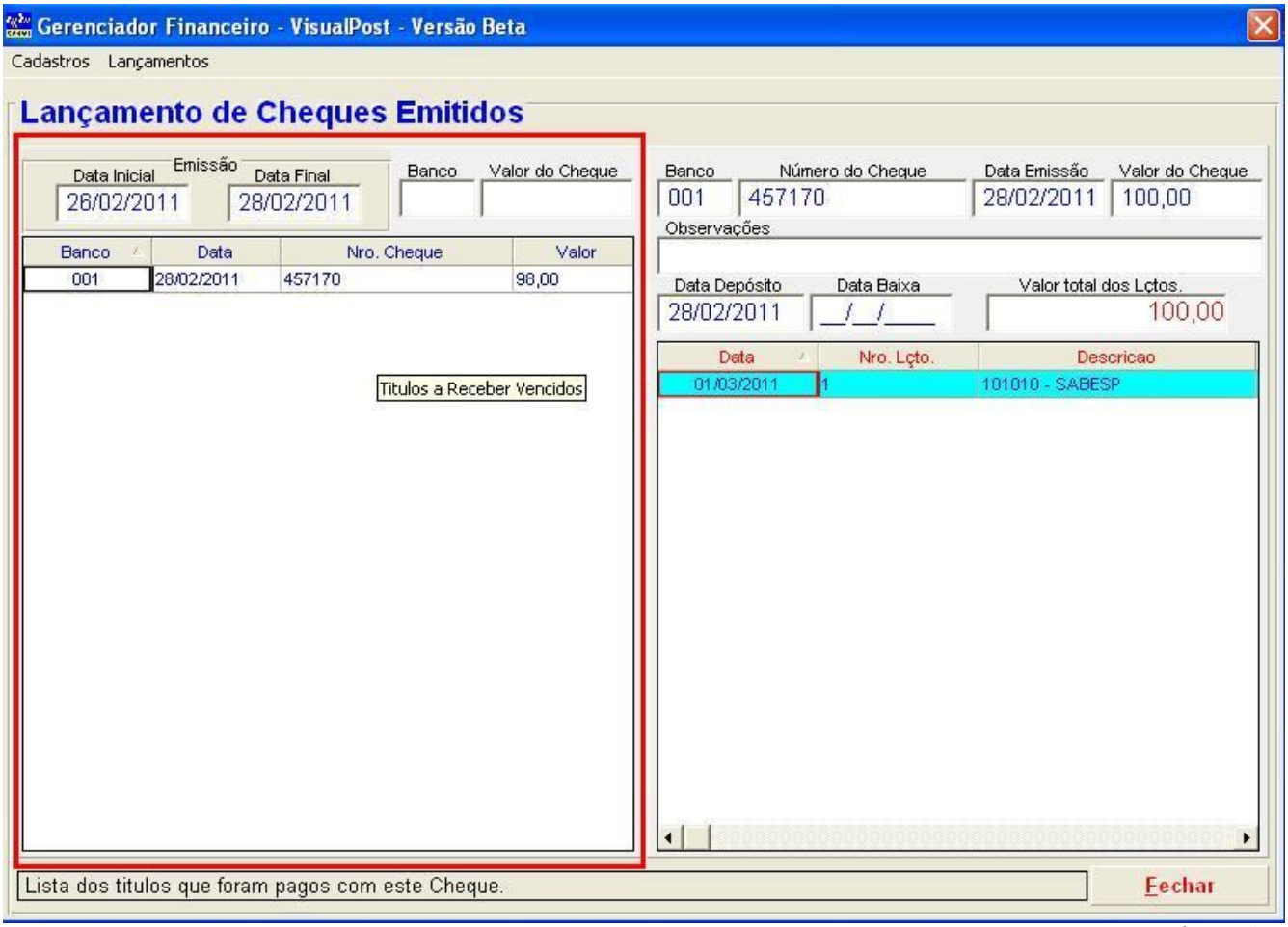

Figura 16

Considerações Finais

Este manual trata a parte operacional do sistema financeiro, a versão disponível 8.0.40 ainda é a versão teste e não contempla o módulo de relatórios que será liberado em versões subseqüentes. Detalhes das telas ainda podem mudar no decorrer do processo de finalização da ferramenta, porém a cada mudança serão gerados indicadores, dicas ou manuais.